

MINGYUAN MEDICARE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED

銘源醫療發展有限公司*

(前稱上海銘源控股有限公司)
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：0233)

更改公司名稱

本公司董事局欣然宣佈本公司名稱由上海銘源控股有限公司更改為銘源醫療發展有限公司，自二零零五年六月十五日起生效，並已於二零零五年七月六日收到香港公司註冊處於二零零五年七月五日發出的海外公司更改名稱登記證明書。自二零零五年七月十五日起，股份將以新名稱在聯交所進行買賣。

自二零零五年七月十五日上午九時三十分起，股份將以新的簡稱(英文名稱：MY MEDICARE、中文名稱：銘源醫療)在聯交所進行買賣。

銘源醫療發展有限公司(前稱上海銘源控股有限公司，「本公司」)曾分別於二零零五年四月十八日及二零零五年四月二十五日發出公佈及通函，其後股東於二零零五年五月二十三日舉行的本公司周年大會上通過更改公司名稱，本公司董事局(「董事局」)欣然宣佈本公司名稱由上海銘源控股有限公司更改為銘源醫療發展有限公司，自二零零五年六月十五日起生效。本公司以「銘源醫療發展有限公司」作為新中文名稱(僅供識別)。

已於二零零五年六月十八日收到百慕達公司註冊處於二零零五年六月二日發出有關轉名的註冊成立證書，亦已於二零零五年七月六日收到香港公司註冊處於二零零五年七月五日發出的海外公司更改名稱登記證明書。更改公司名稱不會影響本公司股東的任何權利。現有的本公司股票將繼續作為持有本公司股份的所有權證明，以及將繼續有效作交易、交收及登記用途。

本公司股份在聯交所買賣的股份名稱將由「SH MING YUAN」更改為「MY MEDICARE」(英文名稱)而「上海銘源」更改為「銘源醫療」(中文名稱)，於二零零五年七月十五日上午九時三十分正式生效。

股東可自二零零五年七月十四日起一個月內，前往香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室向香港中央證券登記有限公司提交現有的股票，交換本公司新名稱的新股票，費用由本公司承擔。上述一個月期限屆滿後，須就每份發行的股票支付2.50港元或聯交所證券上市規則或本公司細則不時訂明或許可的較高金額，方會接納交換股票。

於本公佈日期，本公司董事如下：

姚 原先生－執行主席
錢禹銘先生－執行董事
胡 軍先生－執行董事
胡賡熙博士－執行董事
余惕君先生－執行董事
林家禮博士－獨立非執行董事
胡錦華先生－獨立非執行董事
李思浩先生－獨立非執行董事

承董事會命
銘源醫療發展有限公司*
公司秘書
潘光偉

香港，二零零五年七月十二日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」